

证券代码：832735

证券简称：德源药业

主办券商：开源证券

江苏德源药业股份有限公司职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届职工代表大会第一次会议于2020年11月4日审议并通过：

选举张慧女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2020年12月4日起生效。上述选举人员持有公司股份60,000股，占公司股本的0.1316%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开12日前以电子邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表90人。

会议由工会主席徐金官主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

张慧女士将与股东大会提名产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

（二）首次任命董监高人员履历

张慧女士，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003年6月毕业于南京中医药大学国际经济与贸易专业，大学本科学历。2004年10月至2006年5月任江苏德源药业有限公司业务部员工；2006年6月至2006年12月任江苏德源药业有限公司业务部副经理；2007年1月至2014年11月任江苏德源药

业有限公司业务部经理；2014年12月至今任江苏德源药业股份有限公司业务部经理、职工代表监事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，未导致公司监事会成员低于法定人数，监事会的正常运作不受影响。通过本次换届，能有效的提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《江苏德源药业股份有限公司第四届职工代表大会第一次会议决议》。

江苏德源药业股份有限公司

董事会

2020年11月6日